

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE AS AT 31 MARCH 2016

R thousands	Code	Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual	Month 7 January Actual	Month 8 February Actual	Month 9 March Actual	Quarter 3 Jan - March Actual	
EASTERN CAPE																		
A	Buffalo City	BUF	1 275 354	1 380 149	627 432	45.5%	148	42 068	57 367	99 583	101 591	85 219	111 569	298 379	62 851	49 495	117 124	229 470
A	Nelson Mandela Bay	NMA	1 612 510	1 573 441	776 980	49.4%	26 779	61 758	89 725	178 263	117 708	113 424	110 568	341 701	72 260	74 733	110 024	257 016
Total Metros		2 887 864	2 953 591	1 404 412	47.5%	26 928	103 826	147 093	277 846	219 299	198 644	222 137	640 079	135 111	124 228	227 148	486 487	
B	Camdeboo	EC101	46 041	35 891	19 604	54.6%	783	2 228	1 830	4 841	1 857	2 809	2 155	6 821	665	4 394	2 882	7 941
B	Blue Crane Route	EC102	25 343	20 011	15 203	76.0%	4 518	49	5 285	9 852	96	403	783	1 282	3 144	793	132	4 069
B	Ikwezi	EC103	16 073	16 004	8 401	52.5%	1	3 219	731	3 950	121	685	1 187	1 993	1 572	679	207	2 458
B	Makana	EC104	191 855	85 078	26 550	31.2%	-	972	5 860	6 833	3 916	6 382	2 132	12 429	1 835	2 516	2 937	7 288
B	Ndlambe	EC105	36 737	31 642	25 486	80.5%	1 764	2 490	1 370	5 623	4 476	3 687	5 374	13 537	3 767	597	1 962	6 325
B	Sundays River Valley	EC106	45 065	33 848	19 848	58.6%	6 769	675	4 182	11 626	1 726	1 262	-	2 988	2 100	791	2 342	5 234
B	Baviaans	EC107	31 449	34 257	28 619	83.5%	2 423	3 306	3 925	9 654	4 447	2 665	888	8 000	3 627	2 787	4 552	10 966
B	Kouga	EC108	63 570	104 506	66 006	63.2%	-	1 207	1 116	2 324	2 641	10 707	5 111	18 460	192	39 126	5 905	45 223
B	Kou-Kamma	EC109	19 281	39 334	8 236	20.9%	92	455	2 352	2 899	1 762	1 305	717	3 784	18	78	1 457	1 553
C	Sarah Baartman	DC10	5 467	5 939	343	5.8%	-	-	1	1	5	77	81	162	171	2	6	179
Total Sarah Baartman		480 880	406 510	218 297	53.7%	16 350	14 601	26 653	57 603	21 047	29 982	18 428	69 457	17 090	51 763	22 383	91 236	
B	Mbhashe	EC121	124 099	126 115	120 866	95.8%	7 013	12 589	9 620	29 223	24 343	27 832	14 141	66 316	8 228	11 026	6 074	25 328
B	Mnquma	EC122	107 807	105 068	15 170	14.4%	-	-	181	181	6 381	847	6 020	13 248	19	1 419	303	1 741
B	Great Kei	EC123	35 152	36 149	16 644	46.0%	91	9	279	379	2 922	1 844	3 007	7 773	2 478	3 677	2 337	8 492
B	Amahlathi	EC124	78 222	60 687	54 490	89.8%	2 747	2 851	12 588	18 185	3 401	7 107	6 421	16 929	9 462	3 918	5 996	19 376
B	Ngushwa	EC126	31 961	31 961	16 096	50.4%	391	517	1 453	2 360	1 632	3 512	255	5 399	2 653	3 134	2 551	8 337
B	Nkonkobe	EC127	56 909	56 024	35 260	62.9%	6 701	3 015	3 746	13 462	3 099	1 132	5 624	9 855	2 262	2 262	7 420	11 944
B	Nxuba	EC128	9 624	12 141	5 507	45.4%	110	1 535	-	1 645	911	943	826	2 680	70	1 111	-	1 181
C	Amathole	DC12	440 640	260	340 657	131243.6%	129 858	60 503	97 392	287 752	31 610	10 312	10 176	52 098	159	73	576	808
Total Amathole		884 413	428 404	604 691	141.1%	146 910	81 019	125 257	353 186	74 298	53 528	46 471	174 298	25 330	26 620	25 257	77 207	
B	Inkuba Yethemba	EC131	23 020	23 020	17 813	77.4%	193	430	1 225	1 847	1 582	-	2 913	4 495	4 601	2 347	4 522	11 470
B	Tsolwana	EC132	12 201	12 201	8 456	69.3%	423	1 586	586	2 594	2 257	1 921	1 443	5 621	4	236	-	240
B	Inkwanca	EC133	9 350	9 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Lukhanji	EC134	76 702	99 836	24 738	24.8%	181	488	3 795	4 463	1 899	7 101	3 459	12 458	306	3 104	4 407	7 817
B	Intsika Yethu	EC135	71 589	16 788	7 178	42.8%	-	-	-	-	-	-	4 585	4 585	1 073	1 519	-	2 593
B	Emahlaheni (Ec)	EC136	40 015	40 015	26 513	66.3%	1 811	-	1 609	3 420	2 809	8 409	8 409	19 628	852	1 162	1 452	3 466
B	Engcobo	EC137	84 169	103 316	44 941	43.5%	948	3 183	5 687	9 818	7 648	5 502	9 323	22 474	3 250	3 161	6 239	12 650
B	Sakhisizwe	EC138	21 610	21 610	11 247	52.0%	743	762	1 454	2 959	-	547	4 653	5 200	2 106	982	-	3 088
C	Chris Hani	DC13	767 320	831 292	262 828	31.6%	-	24 954	60 418	85 372	26 306	31 847	90 459	148 612	11 200	17 644	-	28 843
Total Chris Hani		1 105 976	1 157 427	403 712	34.9%	4 298	31 402	74 772	110 472	42 502	55 327	125 244	223 073	23 392	30 155	16 620	70 167	
B	Elundini	EC141	54 491	55 135	21 305	38.6%	123	727	1 985	2 835	1 752	6 294	1 280	9 327	3 375	3 687	2 083	9 144
B	Senqu	EC142	62 890	66 220	32 454	49.0%	2 577	2 915	3 799	9 291	3 188	5 871	3 023	12 082	3 155	4 038	3 888	11 081
B	Maletswai	EC143	13 750	30 460	15 972	52.4%	5	1 945	172	2 123	500	8 219	1 914	10 633	1 076	506	1 633	3 215
B	Gariep	EC144	11 630	11 630	21 994	189.1%	4 095	1 849	-	5 943	2 022	1 174	6 006	9 203	6 248	-	600	6 849
C	Joe Gqabi	DC14	234 661	225 012	106 412	47.3%	2 912	1 477	2 673	7 061	36 725	14 837	15 576	67 139	5 909	9 914	16 389	32 213
Total Joe Gqabi		377 421	388 457	198 137	51.0%	9 711	8 913	8 629	27 253	44 187	36 397	27 799	108 383	19 764	18 145	24 593	62 502	
B	Nguzwa Hills	EC153	145 145	146 245	58 025	39.7%	6 774	6 927	8 293	21 994	1 188	8 154	6 344	15 686	1 272	11 261	7 813	20 345
B	Port St Johns	EC154	-	-	15 144	-	3 264	785	1 020	5 069	1 760	757	2 664	5 181	1 239	102	3 552	4 894
B	Nyandeni	EC155	77 318	101 792	42 431	41.7%	4 571	6 661	4 504	15 736	3 967	5 191	6 451	15 608	3 111	3 013	4 963	11 087
B	Mthlonlo	EC156	52 699	60 641	31 554	52.0%	2 342	4 069	4 102	10 513	4 394	1 517	4 320	10 232	2 246	5 539	3 024	10 809
B	King Sabata Dalindyebo	EC157	318 320	326 690	122 539	37.5%	12 729	18 769	12 720	44 218	14 290	9 374	23 117	46 782	8 453	2 735	20 352	31 539
C	O.R. Tambo	DC15	877 560	877 560	414 295	47.2%	2 766	13 045	102 430	118 242	87 291	10 811	107 180	205 282	3 388	56 998	30 385	90 771
Total O.R. Tambo		1 471 042	1 512 928	683 987	45.2%	32 446	50 256	133 069	215 772	112 889	35 804	150 077	298 770	19 709	19 748	70 089	169 445	
B	Matatiele	EC441	143 606	126 557	79 435	62.8%	11 166	9 328	15 272	35 766	11 683	12 952	6 099	30 735	2 943	7 159	2 831	12 933
B	Umzimvubu	EC442	85 904	108 848	35 961	33.0%	3 715	639	6 996	11 350	5 790	-	-	5 790	6 120	4 638	8 063	18 821
B	Mpizana	EC443	93 606	95 268	65 232	68.5%	8 529	6 500	9 169	24 198	17 706	2 864	5 310	25 879	7 059	1 445	6 651	15 155
B	Ntabankulu	EC444	111 536	112 966	49 465	43.8%	6 903	2 521	2 397	11 822	4 668	6 933	7 529	19 129	7 529	4 454	6 532	18 514
C	Allfred Nzo	DC44	723 401	635 212	396 084	62.4%	118 216	31 917	4 450	154 583	84 743	47 626	76 186	208 555	21 967	9 826	1 152	32 946
Total Allfred Nzo		1 158 054	1 078 850	626 177	58.0%	148 529	50 906	38 284	237 719	124 589	70 375	95 124	290 088	45 618	27 522	25 230	98 370	
Total Eastern Cape		8 365 650	7 926 165	4 139 414	52.2%	385 172	340 922	553 758	1 279 852	638 812	480 057	685 279	1 804 148	286 014	358 080	411 320	1 055 414	

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE AS AT 31 MARCH 2016

R thousands	Code	Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual	Month 7 January Actual	Month 8 February Actual	Month 9 March Actual	Quarter 3 Jan - March Actual	
FREE STATE																		
A	Mangauing	MAN	1 793 891	1 851 179	1 058 762	57.2%	13 183	98 882	130 427	242 492	169 876	120 801	170 643	461 321	61 470	150 823	142 656	354 949
	Total Metros		1 793 891	1 851 179	1 058 762	57.2%	13 183	98 882	130 427	242 492	169 876	120 801	170 643	461 321	61 470	150 823	142 656	354 949
B	Letsemeng	FS161	66 807	22 219	12 404	55.8%	210	594	1 187	1 990	2 798	3 334	1 155	7 287	979	607	1 540	3 126
B	Kopanong	FS162	56 714	45 701	4 729	10.3%	-	108	1 662	1 770	1 878	-	239	2 117	-	842	-	842
B	Mohokare	FS163	87 508	76 860	61 375	79.9%	8 419	1 140	4 820	14 379	5 498	6 047	14 311	25 857	7 646	4 049	9 444	21 139
B	Naledi (Fs)	FS164	13 368	13 368	4 090	30.6%	906	1 353	693	2 951	-	658	481	1 139	-	-	-	-
C	Xhariep	DC16	915	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Xhariep		225 312	158 194	82 598	52.2%	9 535	3 194	8 361	21 090	10 173	10 039	16 187	36 400	8 625	5 499	10 984	25 108
B	Masikonyana	FS181	33 790	47 979	32 368	67.5%	3 221	1 630	3 897	8 749	371	4 115	2 766	7 252	293	3 871	12 203	16 367
B	Tokologo	FS182	50 326	50 326	15 240	30.3%	-	2 940	4 344	7 284	79	1 749	1 094	2 922	-	3 116	1 918	5 034
B	Tswelepole	FS183	20 571	41 855	7 311	17.5%	650	777	1 233	2 661	1 660	19	13	1 692	1 898	-	1 060	2 958
B	Matjhabeng	FS184	146 450	146 451	62 638	42.8%	5 236	6 193	8 086	19 515	5 779	3 670	1 506	10 955	7 270	8 533	16 365	32 168
B	Nala	FS185	45 853	45 853	23 313	50.8%	2 375	3 233	2 234	7 843	5 462	1 694	1 441	8 597	1 301	3 124	2 448	6 873
C	Lejweleputswa	DC18	1 660	2 319	380	16.4%	-	16	16	32	165	115	-	280	-	68	-	68
	Total Lejweleputswa		298 650	334 784	141 250	42.2%	11 483	14 790	19 812	46 084	13 518	11 361	6 819	31 698	10 762	18 712	33 994	63 468
B	Setsoito	FS191	79 624	20 001	61 347	306.7%	4 195	3 861	-	8 056	5 804	5 432	4 369	15 605	12 427	5 337	19 922	37 686
B	Dihlabeng	FS192	84 008	78 808	39 219	49.8%	-	-	2 465	2 465	3 610	5 080	5 080	13 770	4 385	3 292	15 307	22 984
B	Nkelana	FS193	67 597	67 597	19 396	28.7%	3 869	2 452	499	6 820	3 095	2 706	2 183	7 984	1 156	1 600	1 836	4 592
B	Maluti-a-Phofung	FS194	450 665	260 791	140 031	53.7%	13 889	13 124	8 730	35 744	18 362	23 844	20 884	63 090	11 334	2 295	27 567	41 196
B	Phumelela	FS195	48 292	33 720	23 106	68.5%	1 034	2 108	614	3 756	2 663	3 846	3 825	10 335	213	4 006	4 796	9 015
B	Mantsopha	FS196	46 579	46 579	20 866	44.8%	1 818	894	1 630	4 343	2 949	1 109	1 451	5 510	2 113	2 113	6 787	11 014
C	Thabo Mofutsanyana	DC19	2 200	1 562	1 238	79.3%	-	28	-	28	1 126	-	83	1 210	-	-	-	-
	Total Thabo Mofutsanyana		778 965	509 058	305 203	60.0%	24 806	22 467	13 938	61 212	37 609	42 018	37 876	117 504	31 629	18 644	76 215	126 488
B	Moqakha	FS201	106 497	130 306	114 665	88.0%	6 245	5 482	6 025	17 752	29 143	5 269	18 391	52 803	7 314	17 232	19 564	44 110
B	Ngwaile	FS203	43 637	43 637	36 364	83.3%	-	3 996	8 831	12 827	1 050	4 961	7 328	13 339	590	1 356	8 253	10 198
B	Metsimaholo	FS204	185 852	151 718	51 642	34.0%	10 466	55	1 597	12 119	17 067	7 521	4 326	28 914	1 653	6 051	2 906	10 610
B	Maubue	FS205	42 103	42 103	14 543	34.5%	10 167	351	-	10 519	66	3 193	308	3 566	30	309	119	458
C	Fezile Dabi	DC20	700	700	3 666	523.7%	7	7	278	291	607	269	5	881	306	1 722	466	2 494
	Total Fezile Dabi		378 789	368 464	220 879	59.9%	26 886	9 891	16 730	53 507	47 933	21 212	30 357	99 503	9 892	26 670	31 308	67 870
	Total Free State		3 475 607	3 221 680	1 808 692	56.1%	85 893	149 224	189 267	424 384	279 109	205 433	261 883	746 425	122 379	220 347	295 157	637 883
GAUTENG																		
A	Ekurhuleni Metro	EKU	4 471 563	4 647 061	1 809 219	38.9%	15 650	93 731	190 546	299 927	346 433	232 687	421 506	1 000 626	112 208	170 230	226 229	508 666
A	City Of Johannesburg	JHB	9 896 853	9 323 557	4 079 404	43.8%	65 506	310 142	583 580	959 228	320 813	691 616	690 752	1 703 181	447 776	465 553	503 665	1 416 995
A	City Of Tshwane	TSU	3 856 566	3 995 193	2 098 467	52.5%	55 244	114 501	216 442	386 187	281 690	430 224	356 854	1 068 767	118 180	280 719	244 613	643 513
	Total Metros		18 224 983	17 965 812	7 987 090	44.5%	136 400	518 375	990 567	1 645 342	948 935	1 354 526	1 469 112	3 722 574	678 164	916 502	974 508	2 569 173
B	Emfuleni	GT421	533 881	335 841	125 849	37.5%	1 325	12 065	41 509	54 900	11 415	10 829	27 791	50 035	2 280	3 112	15 523	20 915
B	Midvaal	GT422	91 790	92 569	38 027	41.1%	665	2 193	4 232	7 091	8 161	1 172	5 390	14 723	3 791	5 245	7 176	16 212
B	Lesedi	GT423	52 199	45 087	10 697	23.7%	270	449	1 658	2 377	479	124	2 464	3 066	405	841	1 917	1 284
C	Sedibeng	DC42	13 616	9 951	6 896	69.3%	58	717	1 037	1 812	671	405	405	841	1 917	1 295	589	3 167
	Total Sedibeng		691 486	483 447	181 469	37.5%	2 318	15 425	48 436	66 179	20 726	12 530	36 486	69 742	7 487	11 587	26 474	45 547
B	Mogale City	GT481	293 360	383 640	196 367	51.2%	1 947	7 310	20 144	29 401	21 465	29 192	46 160	96 817	7 648	33 522	28 980	70 149
B	Randfontein	GT482	103 097	125 700	58 777	46.8%	4 283	4 368	2 563	11 214	5 486	9 399	13 114	27 999	5 239	3 098	11 227	19 564
B	Westonaria	GT483	62 322	62 322	65 105	104.5%	-	-	864	864	17	-	15 576	15 593	-	46 371	2 277	48 648
B	Merafong City	GT484	76 008	212 948	75 947	35.7%	-	-	2 904	2 904	5 411	19 287	7 331	32 029	14 041	11 412	15 561	41 014
C	West Rand	DC48	20 100	10 200	7 896	77.4%	-	-	-	-	1 637	58	1 695	-	-	6 200	6 200	
	Total West Rand		554 888	794 810	404 092	50.8%	6 230	11 678	26 475	44 383	32 379	59 514	82 239	174 133	26 928	94 403	64 245	185 576
	Total Gauteng		19 471 356	19 244 070	8 572 651	44.5%	144 948	545 478	1 065 479	1 755 905	1 002 040	1 426 570	1 587 838	4 016 449	712 579	1 022 491	1 065 227	2 800 297

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE AS AT 31 MARCH 2016

R thousands	Code	Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual	Month 7 January Actual	Month 8 February Actual	Month 9 March Actual	Quarter 3 Jan - March Actual		
KWAZULU-NATAL																			
A	eThekweni	ETH	6 046 926	6 038 935	3 098 437	51.3%	85 038	332 286	406 292	823 616	291 941	371 393	509 742	1 173 076	306 624	340 210	454 911	1 101 745	
	Total Metros		6 046 926	6 038 935	3 098 437	51.3%	85 038	332 286	406 292	823 616	291 941	371 393	509 742	1 173 076	306 624	340 210	454 911	1 101 745	
B	Vulamehlo	KZN211	39 530	39 530	10 804	27.3%	468	-	1 665	2 133	1 359	1 040	4 891	7 291	728	653	-	1 381	
B	Umdoni	KZN212	57 934	63 334	25 919	40.9%	1 979	8 123	2 033	12 134	2 219	4 105	2 376	8 701	906	1 902	2 276	5 084	
B	Umzimbe	KZN213	57 137	76 084	53 411	70.2%	2 435	11 578	12 477	26 489	4 120	7 353	4 837	16 310	4 170	2 930	3 513	10 612	
B	uMuqabawantu	KZN214	29 561	36 535	14 805	40.5%	1 648	392	1 002	3 042	355	2 760	-	3 115	-	1 766	6 882	8 647	
B	Ezingelezi	KZN215	45 150	45 150	31 246	69.2%	1 347	1 737	2	3 086	1 861	5 610	10 294	17 765	3 161	5 446	1 789	10 396	
B	Hibiscus Coast	KZN216	163 336	163 336	71 540	43.8%	261	8 074	7 210	15 544	11 809	10 264	18 078	40 151	2 544	8 112	5 188	15 844	
C	Ugu	DC21	396 653	416 367	191 976	46.1%	9 488	30 413	12 873	52 774	32 471	29 139	31 935	93 545	6 939	19 418	19 300	45 657	
	Total Ugu		789 302	840 337	399 701	47.6%	17 625	60 316	37 261	115 203	54 194	60 271	72 411	186 876	18 449	40 227	38 947	97 622	
B	uMshwathi	KZN221	32 264	44 096	35 826	81.2%	8 743	3 842	3 663	16 247	6 630	4 590	1 959	13 178	1 710	2 721	1 970	6 401	
B	uMngeni	KZN222	27 249	44 409	13 484	30.4%	-	861	451	1 312	422	2 982	5 544	8 947	587	41	2 598	3 226	
B	Mpofana	KZN223	16 595	14 650	12 116	82.7%	9 830	486	1 800	12 116	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Impendle	KZN224	13 353	13 353	3 609	27.0%	-	1 064	9	1 073	9	4	-	14	632	749	1 142	2 522	
B	Msunduzi	KZN225	709 060	710 288	301 784	42.5%	9 089	23 544	39 949	72 583	46 126	39 269	63 575	148 970	15 750	32 316	32 165	80 232	
B	Mkhambathini	KZN226	19 301	19 301	10 823	56.1%	-	1 454	813	2 267	2 508	1 726	81	4 315	649	2 062	1 530	4 241	
B	Richmond	KZN227	25 850	47 646	23 134	48.6%	1 329	1 952	4 416	7 697	5 916	4 162	3 233	13 311	1 194	299	633	2 126	
C	uMgungundlovu	DC22	260 496	277 045	253 101	91.4%	146 684	14 220	14 220	175 124	23 038	9 664	16 080	48 782	463	6 661	22 071	29 195	
	Total uMgungundlovu		1 104 169	1 170 787	653 878	55.8%	175 674	47 423	65 322	288 419	84 649	62 396	90 471	237 516	20 984	44 849	62 109	127 943	
B	Emnambithi/Ladysmith	KZN232	168 275	197 368	54 256	27.5%	1 558	5 709	3 117	10 384	3 331	7 119	7 461	17 910	9 829	6 793	9 340	25 962	
B	Indaka	KZN233	60 201	60 877	44 050	72.4%	-	-	-	-	-	-	1 404	1 404	-	38 957	3 689	42 647	
B	Umtshezi	KZN234	34 935	14 525	19 804	136.3%	1 491	2 295	1 990	5 776	1 057	1 898	5 354	8 309	1 131	1 054	3 534	5 719	
B	Othakalamba	KZN235	81 062	116 975	64 835	55.4%	9 928	10 683	2 007	22 619	7 227	4 946	11 608	23 782	6 150	3 709	8 575	18 434	
B	Imbabazane	KZN236	28 350	28 350	22 815	80.5%	5 081	2 487	1 223	8 791	2 912	3 717	3 124	9 753	4 057	215	-	4 272	
C	Uthukela	DC23	319 070	260 903	97 690	37.4%	-	11 558	13 649	25 207	27 201	432	23 948	51 581	902	10 000	20 902	-	
	Total Uthukela		691 893	678 998	303 451	44.7%	18 058	32 732	21 987	72 777	41 728	18 112	52 899	112 739	22 069	60 727	35 139	117 935	
B	Endumeni	KZN241	45 844	48 770	11 548	23.7%	-	1 488	2 111	3 599	1 158	2 125	60	3 342	593	880	3 133	4 607	
B	Nquthu	KZN242	115 392	141 026	89 674	63.6%	19 869	5 563	5 563	30 996	7 492	4 210	10 178	21 881	4 982	18 420	13 395	36 798	
B	Msinga	KZN244	58 048	58 048	24 142	41.6%	1 215	6 036	272	7 523	8 390	385	7 609	16 384	-	235	-	235	
B	Umvoti	KZN245	105 731	84 545	51 887	61.4%	16 353	1 983	6 281	24 617	9 751	3 514	4 164	17 428	2 163	4 280	3 398	9 841	
C	Umzinyathi	DC24	424 875	419 841	318 702	75.9%	-	25 068	49 911	33 865	108 844	16 833	52 368	66 865	136 065	9 214	26 097	38 481	73 793
	Total Umzinyathi		749 890	752 230	495 953	65.9%	62 505	64 982	48 092	175 579	43 625	62 602	88 875	195 101	16 953	49 912	58 407	125 273	
B	Newcastle	KZN252	400 509	389 560	221 307	56.8%	3 762	12 575	26 071	42 409	26 417	31 617	35 146	93 180	18 600	25 691	41 427	85 719	
B	eMdalengeni	KZN253	24 896	24 896	6 481	26.0%	430	860	1 685	2 975	178	829	2 018	3 025	-	206	275	481	
B	Dannhauser	KZN254	42 537	49 089	29 463	60.0%	2 682	2 785	8 410	13 877	4 996	4 753	2 826	12 575	2 071	922	18	3 011	
C	Amajuba	DC25	70 515	69 324	35 291	50.9%	-	3 580	2 160	5 740	5 512	14 401	769	20 681	4 571	1 747	2 551	8 869	
	Total Amajuba		538 457	532 869	292 541	54.9%	6 874	19 800	38 326	65 000	37 102	51 600	40 759	129 461	25 242	28 566	44 272	98 080	
B	eDumbi	KZN261	39 322	39 322	21 012	53.4%	3 003	-	5 720	8 723	1 069	1 913	1 472	4 454	114	970	6 752	7 836	
B	uPhongolo	KZN262	56 332	56 332	39 068	69.4%	2 451	720	7 275	10 446	7 275	8 239	8 239	23 753	834	1 573	2 462	4 869	
B	Abaqulusi	KZN263	65 061	65 061	87 052	133.8%	9 729	9 826	14 483	34 038	6 799	1 043	44 999	52 841	172	-	-	172	
B	Nongoma	KZN265	47 873	47 873	32 433	67.7%	2 365	2 550	7 872	12 788	4 084	3 556	2 623	10 263	3 791	1 396	4 195	9 382	
B	Ulundu	KZN266	53 994	53 994	40 662	75.3%	771	453	12 077	13 301	16 187	-	9 385	25 572	351	-	1 438	1 790	
C	Zululand	DC26	503 386	526 995	352 695	66.9%	13 110	25 553	29 863	68 526	26 569	30 608	104 007	161 185	23 221	39 857	59 907	122 984	
	Total Zululand		765 968	789 577	572 923	72.6%	31 429	39 102	77 291	147 823	61 983	45 360	170 725	278 068	28 482	43 796	74 755	147 033	
B	Umlabuyalingana	KZN271	84 954	94 954	35 717	37.6%	2 922	4 207	2 740	9 869	3 603	6 452	7 485	17 540	-	3 967	4 341	8 308	
B	Jozini	KZN272	66 229	66 229	27 268	41.2%	435	3 367	2 114	5 917	3 789	4 049	4 798	12 636	922	6 694	1 099	8 715	
B	The Big 5 False Bay	KZN273	11 719	11 719	11 313	96.5%	3 458	1 260	2 659	7 376	347	2 683	187	3 217	81	553	85	720	
B	Hlابسا	KZN274	16 452	16 452	8 657	52.6%	-	344	2 693	3 037	3 075	31	1 064	4 170	378	695	378	1 450	
B	Mtubatuba	KZN275	48 250	42 022	20 961	49.9%	219	613	408	1 240	1 623	643	4 585	5 455	3 663	3 752	12 870		
C	Umkhanyakude	DC27	252 173	253 372	77 275	30.5%	17 992	4 164	13 121	35 278	-	12 677	11 920	24 597	17 400	-	-	17 400	
	Total Umkhanyakude		479 777	484 748	181 191	37.4%	25 026	13 954	23 735	62 716	12 436	26 535	30 041	69 012	24 236	15 571	9 655	49 463	
B	Mtolozzi	KZN281	63 257	46 257	6 108	13.2%	6 108	-	-	6 108	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	uMhlathuze	KZN282	448 781	510 261	250 213	49.0%	62	8 651	27 024	35 737	17 184	15 654	31 226	64 064	99 76				

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE AS AT 31 MARCH 2016

R thousands	Code	Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual	Month 7 January Actual	Month 8 February Actual	Month 9 March Actual	Quarter 3 Jan - March Actual	
B	Mandeni	KZN291	82 112	64 719	29 293	45.3%	3 297	1 669	1 592	6 558	4 025	2 525	6 351	12 901	5 116	4 718	-	9 834
B	KwaDukuza	KZN292	375 344	359 370	151 014	42.0%	1	4 187	16 538	20 727	20 125	18 714	31 263	70 102	12 295	18 351	29 540	60 186
B	Ndwedwe	KZN293	61 927	64 667	30 808	47.6%	3 445	774	4 710	8 929	3 205	956	5 283	9 444	695	5 829	5 911	12 435
B	Maphumulo	KZN294	39 330	32 365	17 059	52.7%	705	1 782	1 716	4 203	3 119	569	3 615	7 303	-	2 907	2 647	5 554
C	iLembe	DC29	424 467	452 944	284 484	62.8%	2 861	21 157	29 329	53 347	41 245	41 274	23 542	106 061	67 606	52 016	5 454	125 076
Total iLembe		983 200	974 066	512 688	52.6%	10 309	29 569	53 885	93 763	71 718	64 038	70 054	205 810	85 713	83 820	43 552	213 084	
B	Ingwe	KZN431	91 218	91 218	29 719	32.6%	2 171	416	250	2 836	10 882	4 607	3 502	18 991	783	2 969	4 139	7 892
B	Kwa Sani	KZN432	10 320	10 320	9 872	95.7%	1 192	906	1 244	3 341	1 004	185	1 116	2 304	1 464	-	2 762	4 226
B	Greater Kokstad	KZN433	37 967	47 180	18 269	38.7%	2 575	2 226	2 796	7 596	1 235	3 945	2 574	7 754	1 839	1 080	-	2 919
B	Ubuhlebezwe	KZN434	88 189	102 526	45 118	44.0%	-	4 760	9 865	14 625	4 046	10 146	5 282	19 474	1 594	9 425	-	11 019
B	Umzimkhulu	KZN435	58 149	82 969	60 294	72.7%	2 312	9 783	15 751	27 845	7 967	6 938	1 797	16 703	8 652	5 279	1 815	15 746
C	Harry Gwala	DC43	306 650	250 238	155 531	62.2%	92	9 040	21 024	30 155	28 827	11 222	40 729	80 778	6 209	3 984	34 405	44 598
Total Harry Gwala		592 492	584 450	318 802	54.5%	8 341	27 129	50 928	86 399	53 961	37 044	54 999	146 004	20 541	22 737	43 121	86 400	
Total Kwazulu-Natal		13 943 250	14 135 070	7 419 283	52.5%	455 615	696 584	885 238	2 037 437	815 540	841 415	1 274 117	2 931 072	697 643	813 926	939 205	2 450 774	
LIMPOPO																		
B	Greater Giyani	LIM331	135 858	139 236	108 015	77.6%	7 079	2 711	18 031	27 821	5 522	16 260	24 290	46 071	4 448	595	29 079	34 123
B	Greater Letaba	LIM332	169 051	227 668	114 344	50.2%	6 934	19 490	10 228	36 652	14 117	11 907	13 135	39 159	7 460	17 123	13 951	38 533
B	Greater Tzaneen	LIM333	144 684	200 256	90 728	45.3%	4 043	5 165	8 873	18 081	10 551	19 177	16 440	46 168	6 984	12 184	7 310	26 479
B	Ba Phalaborwa	LIM334	53 792	50 792	35 731	70.3%	11 156	12	1 509	12 677	7 464	2 143	9 011	18 618	2 745	23	1 668	4 436
B	Maruleng	LIM335	64 862	82 526	31 156	37.8%	7 854	2 371	2 182	12 407	-	9 482	6 483	15 965	1 076	-	1 708	2 784
C	Mopani	DC33	528 256	528 256	101 531	19.2%	3 207	7 533	9 493	20 233	-	15 550	23 768	39 319	4 696	24 519	12 765	41 980
Total Mopani		1 096 502	1 228 734	481 505	39.2%	40 273	37 282	50 316	127 871	37 654	74 518	93 127	205 299	27 409	54 444	66 482	148 335	
B	Musina	LIM341	29 293	29 293	11 292	38.5%	231	1 979	1 070	3 280	570	2 993	1 633	5 197	1 743	535	537	2 815
B	Mutale	LIM342	32 077	45 335	15 675	34.6%	4 858	1 232	635	6 725	3 416	2 074	1 704	7 194	677	334	745	1 756
B	Thulamela	LIM343	312 420	312 330	163 857	52.5%	16 701	19 258	7 663	43 622	25 156	13 195	35 231	73 581	16 779	17 491	12 383	46 654
B	Makhado	LIM344	163 938	168 290	104 843	62.3%	3 995	5 392	16 602	25 988	17 750	33 685	69 184	4 298	5 372	-	9 671	
C	Vhembe	DC34	839 574	839 574	142 177	16.9%	-	16 062	13 253	29 315	22 166	21 026	-	43 192	12 943	56 727	-	69 669
Total Vhembe		1 377 302	1 394 822	437 843	31.4%	25 784	43 923	39 224	108 931	69 057	57 038	72 253	198 348	36 440	80 459	13 665	130 564	
B	Blouberg	LIM351	56 712	56 712	45 456	80.2%	474	1 510	6 521	8 504	7 354	10 458	10 291	28 102	1 407	2 957	4 485	8 849
B	Agangang	LIM352	66 913	66 913	33 252	49.7%	1 418	447	6 447	8 312	4 820	3 235	256	8 312	-	3 746	12 882	16 627
B	Moletomle	LIM353	49 277	51 291	24 356	47.5%	-	140	2 279	2 420	4 243	6 100	1 946	12 289	198	6 137	3 312	9 647
B	Polokwane	LIM354	580 121	626 285	318 950	50.9%	5 366	15 024	29 542	49 933	28 880	31 445	49 119	109 444	41 168	59 395	59 011	159 574
B	Lelepe-Nkumpi	LIM355	129 612	129 612	35 460	27.4%	-	2 524	2 780	5 304	7 663	3 850	1 420	12 933	6 542	5 081	5 600	17 223
C	Capricorn	DC35	301 632	332 467	223 474	67.2%	-	14 350	20 035	34 385	-	29 310	42 265	71 575	3 242	74 623	39 650	117 514
Total Capricorn		1 184 267	1 263 280	680 948	53.9%	7 259	33 995	67 604	108 858	52 960	84 398	105 297	242 655	52 557	151 938	124 939	329 435	
B	Thabazimbi	LIM361	59 838	5 963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Lephale	LIM362	75 904	75 904	27 688	36.5%	2 013	8 906	7 907	18 826	-	-	-	-	5 991	2 872	8 862	
B	Mookgopong	LIM364	16 156	16 156	10 084	62.4%	370	2 036	508	2 914	508	2 036	2 372	4 916	-	2 254	-	2 254
B	Modimolle	LIM365	31 936	32 969	28 185	85.5%	640	145	1 781	2 567	7 390	8 451	5 812	21 653	251	448	3 266	3 965
B	Bela Bela	LIM366	53 183	50 295	33 223	66.1%	2 338	5 047	1 621	9 007	3 500	5 878	7 568	16 946	2 813	1 635	2 821	7 270
B	Mogalakwena	LIM367	409 889	409 889	232 662	56.8%	618	-	121 461	122 079	29 675	24 804	56 104	110 583	-	-	-	-
C	Waterberg	DC36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total Waterberg		646 906	591 175	331 842	56.1%	5 980	16 134	133 277	155 392	41 073	41 170	71 856	154 099	3 064	10 328	8 959	22 351	
B	Ephraim Mogale	LIM471	70 815	68 455	55 895	81.7%	2 390	-	14 542	16 932	6 076	6 076	8 468	20 621	8 468	5 511	4 364	18 343
B	Elias Motsoaledi	LIM472	99 981	124 455	67 242	54.0%	214	471	4 934	5 619	7 685	20 629	8 187	36 502	9 096	11 956	4 070	25 121
B	Makhudthamaga	LIM473	134 040	151 140	102 625	67.9%	12 121	11 962	20 547	44 629	13 436	18 026	14 119	45 581	5 038	3 865	3 511	12 414
B	Fetakgomo	LIM474	26 521	45 095	8 985	19.9%	1 371	1 878	2 845	6 094	2 891	-	2 891	-	-	-	-	
B	Greater Tubatse	LIM475	-	372 200	122 824	33.0%	-	-	2 910	5 734	10 103	765	16 603	750	15 890	86 671	103 310	
C	Sekhukhune	DC47	1 077 466	1 077 466	195 757	18.2%	-	10 174	7 671	17 845	-	16 077	83 615	99 692	8 058	28 937	41 225	78 220
Total Sekhukhune		1 408 823	1 838 810	553 328	30.1%	16 095	24 485	53 449	94 029	35 823	70 913	115 155	221 890	31 410	66 158	139 840	237 408	
Total Limpopo		5 713 800	6 316 822	2 485 466	39.3%	95 391	155 820	343 870	595 081	236 567	328 036	457 688	1 022 291	150 880	363 327	353 886	868 094	

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE AS AT 31 MARCH 2016

R thousands	Code	Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual	Month 7 January Actual	Month 8 February Actual	Month 9 March Actual	Quarter 3 Jan - March Actual	
MPUMALANGA																		
B	Albert Luthuli	MP301	109 886	109 886	64 287	58.5%	4 515	10 685	8 969	24 169	-	12 365	5 083	17 448	8 122	8 088	6 460	22 670
B	Msukaligwa	MP302	89 900	61 066	12 600	20.6%	289	-	289	-	3 254	-	3 254	2 487	5 517	1 051	9 056	
B	Mthondo	MP303	92 932	240 605	145 626	60.5%	24 058	3 180	560	27 798	10 551	17 759	56 759	85 069	10 595	3 043	19 121	32 759
B	Pitley Ka Seme (MP)	MP304	44 640	44 640	21 655	48.5%	4 576	718	-	5 295	32	-	1 474	1 506	1 492	12 993	369	14 854
B	Lekwa	MP305	29 678	29 678	14 671	49.4%	1 231	-	2 734	3 965	4 994	3 775	-	8 769	1 256	682	-	1 937
B	Dipaleseng	MP306	59 143	59 143	9 357	15.8%	1 810	1 315	1 286	4 411	1 673	869	1 656	4 197	231	519	-	749
B	Govan Mbeki	MP307	106 439	143 719	43 207	30.1%	3 181	4 743	7 162	15 086	10 536	-	5 492	16 028	4 543	5 799	1 751	12 093
C	Gert Sibande	DC30	21 500	10 500	854	8.1%	149	98	276	523	63	-	96	159	-	142	30	172
Total Gert Sibande		554 119	699 237	312 257	44.7%	39 810	20 739	20 986	81 536	27 849	38 022	70 559	136 430	28 726	36 783	28 782	94 291	
B	Victor Khanye	MP311	57 233	57 233	625	1.1%	108	54	9	170	9	78	-	87	236	132	-	368
B	Emalahleni (Mp)	MP312	203 042	289 920	86 635	29.9%	-	16 721	14 086	30 807	1 619	3 846	14 559	20 024	5 021	8 125	22 658	35 803
B	Steve Tshwete	MP313	236 369	278 127	101 159	36.4%	580	6 215	15 896	22 691	9 620	16 488	21 627	47 735	2 343	16 145	12 244	30 733
B	Emakhazeni	MP314	35 925	35 986	6 842	19.0%	-	1	21	22	132	425	5 625	6 181	134	505	-	639
B	Thembisa Hani	MP315	116 339	116 339	81 188	69.8%	-	792	47 039	47 830	873	3 092	9 909	13 874	3 682	6 224	9 578	19 484
B	Dr J.S. Moroka	MP316	118 051	136 185	64 387	47.3%	5 333	-	5 083	10 417	7 201	8 016	20 973	36 191	9 132	5 572	3 076	17 780
C	Nkangala	DC31	58 187	56 488	15 237	27.0%	2 183	147	98	2 428	1 023	67	2 425	3 516	2 532	6 088	674	9 293
Total Nkangala		825 146	970 279	356 071	36.7%	8 204	23 930	82 232	114 365	20 476	32 011	75 119	127 607	23 079	42 791	48 230	114 099	
B	Thaba Chweu	MP321	44 278	44 505	24 948	56.1%	-	-	-	-	-	24 176	24 176	-	-	772	772	
B	Mbombele	MP322	582 416	807 538	349 701	43.3%	10 416	29 873	72 174	112 464	50 019	35 688	60 396	146 103	7 126	32 813	51 195	91 134
B	Umlindi	MP323	118 381	116 267	76 120	65.5%	4 798	12 858	3 128	20 785	5 715	23 874	9 664	39 253	1 056	4 493	10 534	16 082
B	Nkomazi	MP324	413 179	413 179	167 115	40.4%	684	14 000	15 761	30 445	24 393	28 719	30 228	83 340	-	1 636	51 695	53 330
B	Bushbuckridge	MP325	460 915	482 650	316 253	65.5%	282	8 842	17 015	26 139	22 361	19 631	44 542	86 533	72 044	64 834	66 703	203 581
C	Ehlanzeni	DC32	56 197	25 748	12 981	50.4%	735	-	1 241	1 975	305	1 181	2 154	3 640	665	3 334	3 367	7 366
Total Ehlanzeni		1 675 366	1 889 887	947 118	50.1%	16 916	65 572	109 320	191 807	102 793	109 093	171 159	383 046	80 890	107 110	184 265	372 265	
Total Mpumalanga		3 054 631	3 559 403	1 615 446	45.4%	64 929	110 241	212 538	387 708	151 119	179 126	316 837	647 083	132 695	186 684	261 276	580 655	
NORTH WEST																		
B	Moretele	NW371	124 215	124 215	157 218	126.6%	7 642	9 594	6 188	23 423	-	38 122	40 968	79 089	11 864	23 207	19 635	54 706
B	Madibeng	NW372	292 461	292 461	136 074	46.5%	3 484	4 360	5 320	13 164	6 652	15 726	27 186	49 565	24 264	32 871	16 210	73 345
B	Rustenburg	NW373	1 063 748	1 063 748	434 101	40.8%	58 466	31 510	40 719	130 695	22 793	74 960	22 848	120 602	48 258	39 988	94 558	182 804
B	Kgatlengrivier	NW374	27 852	27 852	12 277	44.1%	4 360	903	1 574	6 836	1 430	148	2 766	4 344	1 097	-	1 097	
B	Moses Kotane	NW375	150 257	220 426	108 747	49.3%	8 535	4 625	10 725	23 885	5 587	5 004	29 277	39 869	9 233	19 331	16 429	44 993
C	Bojanala Platinum	DC37	965	2 855	3 288	115.2%	-	-	109	109	-	-	-	-	3 179	-	3 179	
Total Bojanala Platinum		1 659 499	1 731 557	851 706	49.2%	82 487	50 993	64 634	198 113	36 462	133 960	123 046	293 468	94 717	118 576	146 831	360 124	
B	Ratlou	NW381	33 205	33 205	46 658	140.5%	3 567	1 463	2 784	7 814	16 659	9 681	3 866	30 205	3 094	791	4 754	8 639
B	Tswaing	NW382	30 190	30 190	21 939	72.7%	2 575	4 505	698	7 777	2 915	-	-	2 915	166	6 235	4 846	11 247
B	Mafikeng	NW383	59 184	105 534	66 246	62.8%	5 084	4 745	4 416	14 245	14 489	8 987	9 810	33 286	-	1 057	17 657	18 715
B	Ditsobotla	NW384	37 392	37 392	15 289	40.9%	1 299	850	3 262	5 410	2 394	2 494	3 027	7 914	1 624	-	340	1 964
B	Ramotshere Molisa	NW385	105 703	67 694	40 037	59.1%	6 109	331	9 322	15 761	4 664	9 959	4 762	19 385	4 858	-	33	4 891
C	Ngaka Modiri Molema	DC38	282 764	277 495	61 584	22.2%	-	7 341	8 359	15 700	14 650	1 715	15 957	32 323	59	1 419	12 083	13 561
Total Ngaka Modiri Molema		548 438	551 510	251 754	45.6%	18 633	19 234	28 840	66 708	55 772	32 836	37 421	126 029	9 801	9 502	39 713	59 017	
B	Naledi (Nw)	NW392	41 363	41 363	12 191	29.5%	-	1 815	3 828	5 643	(198)	196	2 610	2 608	615	-	3 325	3 940
B	Manusa	NW393	28 723	31 079	24 543	79.0%	1 605	2 747	2 984	7 336	35	3 308	2 524	5 867	5 657	50	5 634	11 341
B	Greater Taung	NW394	71 111	71 111	32 889	46.2%	5 358	1 715	3 140	10 213	4 067	1 417	5 052	10 536	837	4 426	6 876	12 140
B	Lekwa-Tseemane	NW396	20 504	23 304	16 526	70.9%	1 442	750	1 005	3 196	2 322	3 073	2 590	7 985	682	1 540	3 123	5 345
B	Kagisano-Molopo	NW397	60 154	60 154	30 911	51.4%	4 390	5 922	4 105	14 417	2 151	1 822	6 806	10 780	-	4 252	1 462	5 715
C	Dr Ruth Segomotsi Mompati	DC39	264 864	264 864	191 606	72.3%	30 914	36 460	5 514	72 888	-	49 886	21 428	71 314	8 853	22 506	16 044	47 404
Total Dr Ruth Segomotsi Mompati		486 719	491 875	308 667	62.8%	43 709	49 410	20 575	113 693	8 377	59 702	41 011	109 089	16 644	32 774	36 465	85 884	
B	Ventersdorp	NW401	26 300	44 356	8 851	20.0%	910	-	832	1 743	-	3 745	404	4 150	-	2 958	-	2 958
B	Tlokwe	NW402	224 077	224 077	138 240	61.7%	3 096	21 131	15 727	39 954	27 710	17 249	16 876	61 835	11 206	20 287	4 959	36 452
B	City Of Matlosana	NW403	138 927	143 005	48 512	33.9%	2 383	967	1 942	5 292	2 362	9 530	9 666	21 558	5 862	4 684	11 116	21 662
B	Maquassi Hills	NW404	27 235	27 235	24 472	89.9%	1 513	3 093	3 307	7 913	6 317	-	7 577	13 894	11	2 609	45	2 665
C	Dr Kenneth Kaunda	DC40	5 572	8 618	1 961	22.8%	77	19	123	219	78	6	13	97	4	803	838	1 645
Total Dr Kenneth Kaunda		422 112	447 291	222 035	49.6%	7 979	25 211	21 931	55 120	36 466	30 531	34 536	101 533	17 082	31 342	16 958	65 382	
Total North West		3 116 767	3 222 234	1 634 161	50.7%	152 807												

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE AS AT 31 MARCH 2016

R thousands	Code	Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual	Month 7 January Actual	Month 8 February Actual	Month 9 March Actual	Quarter 3 Jan - March Actual	
NORTHERN CAPE																		
B	Joe Morolong	NC451	126 383	126 383	98 948	78.3%	7 149	8 859	6 066	22 073	15 084	23 172	11 744	50 000	6 867	9 236	10 772	26 875
B	Ga-Segonyana	NC452	140 031	137 926	97 498	70.7%	5 606	9 166	11 064	25 835	9 491	17 933	11 267	38 690	5 847	6 979	20 147	32 973
B	Gamagara	NC453	350 161	104 341	15 437	14.8%	7 107	4 011	-	11 119	-	-	3 739	3 739	579	-	-	579
C	John Taolo Gaetsewe	DC45	1 204	33	372	1126.3%	-	-	5	5	196	59	111	367	-	-	-	-
Total John Taolo Gaetsewe		617 779	368 683	212 255	57.6%	19 862	22 036	17 135	59 032	24 771	41 164	26 861	92 796	13 293	16 215	30 919	60 426	
B	Richtersveld	NC061	16 409	10 053	3 671	36.5%	-	470	121	591	137	-	545	681	424	932	1 042	2 398
B	Nama Khoi	NC062	30 911	23 325	13 538	58.0%	240	1 183	511	1 934	3 702	4 374	1 617	9 693	140	164	1 607	1 911
B	Kamiesberg	NC064	7 960	9 016	2 464	27.3%	269	375	242	885	728	318	-	1 046	-	-	532	532
B	Hantam	NC065	26 474	26 823	11 160	41.6%	1 276	763	-	2 039	535	2 278	2 009	4 823	2 514	25	1 760	4 299
B	Karoo Hoogland	NC066	8 005	11 005	4 537	41.2%	-	-	-	-	843	-	198	1 041	-	341	3 155	3 496
B	Khai-Ma	NC067	8 344	7 706	1 289	16.7%	-	-	-	-	185	-	-	185	44	649	411	1 104
C	Namakwa	DC6	93	93	120	128.8%	30	12	40	81	8	-	-	8	-	-	30	30
Total Namakwa		98 196	88 021	36 778	41.8%	1 814	2 803	914	5 531	6 137	6 971	4 369	17 477	3 121	2 111	8 537	13 770	
B	Ubuntu	NC071	11 791	11 791	3 513	29.8%	621	228	265	1 115	1 276	102	0	1 378	1 021	-	-	1 021
B	Umsobomvu	NC072	57 273	78 179	41 652	53.3%	1 148	1 288	2 459	4 895	5 488	3 583	5 174	14 245	9 577	1 713	11 222	22 512
B	Emthanjeni	NC073	67 344	19 121	6 469	33.8%	63	530	378	970	2 897	734	40	3 671	1 127	373	327	1 828
B	Kareeberg	NC074	7 928	10 385	3 981	38.3%	828	628	329	1 785	504	732	350	1 587	1	89	519	609
B	Renosterberg	NC075	9 890	9 890	784	7.9%	-	218	279	497	-	-	287	287	-	-	-	-
B	Thembelihle	NC076	17 257	17 257	16 789	97.3%	1 446	878	674	2 998	-	3 413	6 238	9 651	1 139	2 222	780	4 140
B	Siyathemba	NC077	9 653	9 654	7 203	74.6%	2 530	-	825	3 355	-	943	2 904	3 847	-	-	-	-
B	Siyancuma	NC078	27 621	25 821	27 585	106.8%	2 820	811	898	4 529	2 190	7 416	5 960	15 567	1 133	511	5 845	7 489
C	Pixley ka Seme (Nc)	DC7	-	-	340	-	-	7	7	13	-	-	-	-	-	327	327	
Total Pixley ka Seme (NC)		208 757	182 098	108 316	59.5%	9 455	4 587	6 114	20 157	12 356	16 923	20 954	50 233	13 998	4 909	19 020	37 927	
B	Mier	NC081	6 780	7 265	6 288	86.6%	144	100	308	552	1 458	2 760	-	4 219	-	397	1 121	1 518
B	!Kail Garib	NC082	21 784	23 784	13 410	56.4%	-	-	1 035	1 035	-	287	1 708	1 995	1 659	586	8 135	10 380
B	!Khara Hais	NC083	36 251	51 098	8 536	16.7%	15	797	2 232	3 044	373	1 129	720	2 223	427	1 396	1 446	3 269
B	!Kheis	NC084	16 905	16 905	11 598	68.6%	1 506	989	2 120	4 615	420	2 237	249	2 906	1 698	1 377	1 002	4 077
B	Tsantsabane	NC085	33 150	26 517	19 878	75.0%	-	1 650	1 229	2 879	3 104	1 432	1 662	6 198	-	229	10 572	10 801
B	Kgatelopele	NC086	12 707	12 707	3 229	25.4%	-	-	-	-	-	142	3 075	3 217	13	-	-	13
C	Z F Mgcau	DC8	870	603	69	11.4%	-	13	9	22	35	12	-	47	-	-	-	-
Total Z F Mgcau		128 447	138 879	63 010	45.4%	1 665	3 549	6 933	12 148	5 391	7 998	7 415	20 804	3 797	3 984	22 276	30 058	
B	Sol Plaatje	NC091	111 709	201 018	80 965	40.3%	172	7 747	12 752	20 671	8 196	15 483	13 488	37 167	5 252	11 405	6 469	23 127
B	Dikgatlong	NC092	40 974	40 974	7 377	18.0%	-	-	-	112	873	2 117	3 102	4 275	-	-	4 275	-
B	Magareng	NC093	13 939	13 939	5 772	41.4%	-	-	54	54	-	431	431	-	2 784	2 503	5 287	
B	Phokwane	NC094	55 282	67 000	38 479	57.4%	4 859	9 727	552	15 138	4 896	1 677	7 661	14 234	1 818	5 763	1 527	9 107
C	Frances Baard	DC9	13 555	11 534	2 959	25.7%	2	42	110	154	23	85	833	941	66	28	1 769	1 863
Total Frances Baard		235 459	334 466	135 552	40.5%	5 033	17 516	13 469	36 017	13 227	18 118	24 532	55 876	11 411	19 980	12 269	43 659	
Total Northern Cape		1 288 630	1 112 146	555 911	50.0%	37 829	50 492	44 564	132 885	61 882	91 173	84 131	237 186	45 620	47 199	93 021	185 840	

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE AS AT 31 MARCH 2016

		Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual	Month 7 January Actual	Month 8 February Actual	Month 9 March Actual	Quarter 3 Jan - March Actual	
R thousands	Code																	
WESTERN CAPE																		
A	Cape Town	CPT	5 780 819	6 129 094	2 747 293	44.8%	99 708	287 144	348 428	735 280	315 151	395 133	446 641	1 156 925	140 970	332 370	381 748	855 088
	Total Metros		5 780 819	6 129 094	2 747 293	44.8%	99 708	287 144	348 428	735 280	315 151	395 133	446 641	1 156 925	140 970	332 370	381 748	855 088
B	Matzikama	WC011	29 770	30 478	11 993	39.4%	-	298	2 386	2 684	1 397	1 388	1 813	4 599	1 392	1 393	1 926	4 711
B	Cederberg	WC012	70 581	50 574	31 703	62.7%	339	1 837	8 407	10 583	4 675	2 916	1 995	9 586	4 406	1 056	6 071	11 534
B	Bergvlei	WC013	69 200	44 924	31 566	70.3%	2	79	252	333	7 563	2 286	12 124	21 973	3 425	2 804	3 032	9 261
B	Saldanha Bay	WC014	199 537	215 809	95 932	44.5%	1 415	9 782	9 464	20 661	9 095	6 470	7 343	22 908	4 165	5 750	42 449	52 363
B	Swartland	WC015	92 885	83 701	45 546	54.4%	580	1 965	3 248	5 793	3 222	3 212	13 759	20 192	4 885	1 595	13 081	19 561
C	West Coast	DC1	8 315	8 315	8 126	97.7%	18	2 778	2 357	5 153	275	80	1 358	1 712	97	251	913	1 261
	Total West Coast		470 288	433 802	224 867	51.8%	2 355	16 740	26 113	45 207	26 227	16 352	38 391	80 971	18 369	12 849	67 471	98 689
B	Witzenberg	WC022	52 768	67 232	34 786	51.7%	81	685	4 589	5 355	3 074	7 560	5 625	16 259	3 921	1 872	7 379	13 172
B	Drakenstein	WC023	375 837	665 831	189 043	28.4%	652	8 188	22 172	31 012	32 356	29 496	38 309	100 161	5 647	20 824	31 400	57 870
B	Stellenbosch	WC024	452 759	437 183	154 788	35.4%	18	1 720	46 974	48 712	16 299	14 478	26 011	56 789	9 664	12 583	27 040	49 287
B	Breede Valley	WC025	151 930	125 262	56 005	44.7%	5 400	7 873	5 626	18 898	6 991	5 658	3 049	15 698	3 719	6 737	10 952	21 409
B	Langenberg	WC026	51 624	58 674	30 732	52.4%	126	2 778	6 970	9 875	2 537	2 742	1 739	7 017	3 789	4 609	5 443	13 841
C	Cape Winelands DM	DC2	18 189	11 017	3 510	31.9%	53	216	317	586	286	539	587	1 412	520	596	397	1 513
	Total Cape Winelands		1 103 106	1 365 199	468 865	34.3%	6 330	21 461	86 647	114 438	61 542	60 472	75 321	197 335	27 260	47 221	82 611	157 092
B	Theewaterskloof	WC031	60 973	79 791	25 910	32.5%	62	1 918	4 675	6 654	3 014	6 485	3 063	12 562	745	3 731	2 217	6 694
B	Overstrand	WC032	103 914	102 627	56 851	55.4%	227	9 788	14 612	24 627	3 390	6 454	12 084	21 928	1 797	1 460	7 039	10 296
B	Cape Agulhas	WC033	21 691	21 691	9 582	44.2%	-	12	1 325	1 338	1 732	688	2 524	4 944	128	1 768	1 404	3 300
B	Swellendam	WC034	17 797	17 345	9 005	51.9%	-	59	595	654	1 724	986	2 946	5 657	883	743	1 068	2 694
C	Overberg	DC3	629	3 989	438	11.0%	2	20	12	34	14	88	37	140	59	60	144	264
	Total Overberg		205 004	225 444	101 786	45.1%	290	11 798	21 219	33 307	9 874	14 702	20 655	45 231	3 613	7 763	11 873	23 248
B	Kannaland	WC041	30 545	42 464	8 463	19.9%	2	340	879	1 221	1 187	1 182	857	3 226	-	395	3 621	4 016
B	Hessequa	WC042	154 733	93 110	34 559	37.1%	423	830	4 228	5 481	7 770	2 730	4 993	15 493	6 349	3 007	4 229	13 585
B	Mossel Bay	WC043	142 374	174 031	81 797	47.0%	2 077	8 755	8 066	18 897	11 239	9 160	10 120	30 519	4 989	10 115	17 277	32 381
B	George	WC044	244 338	258 236	97 768	37.9%	1 337	15 831	5 285	22 453	7 576	18 978	12 319	38 873	6 394	12 362	17 687	36 443
B	Oudtshoorn	WC045	60 928	39 738	21 297	53.6%	-	342	1 398	1 740	845	2 679	2 422	5 946	2 178	6 623	4 810	13 611
B	Bilou	WC047	89 870	101 364	45 038	44.4%	6 395	3 231	5 112	14 738	8 075	7 887	3 404	19 367	3 000	3 460	4 474	10 933
B	Knysna	WC048	102 683	107 810	65 619	60.9%	5 449	4 587	8 947	18 983	7 215	10 782	18 838	31 835	1 549	8 193	5 059	14 801
C	Eden	DC4	1 035	2 291	609	26.6%	6	17	2	25	76	102	31	209	260	35	80	375
	Total Eden		826 506	819 043	355 151	43.4%	15 688	33 933	33 917	83 538	43 983	53 501	47 984	145 468	24 719	44 190	57 236	126 145
B	Laingsburg	WC051	26 182	36 196	19 171	53.0%	0	342	1 997	2 339	315	5 526	316	6 157	1 276	4 228	5 171	10 674
B	Prince Albert	WC052	10 293	31 778	5 377	16.9%	976	304	645	1 925	226	226	98	550	1 229	731	943	2 903
B	Beaufort West	WC053	20 024	34 429	13 070	38.0%	2 878	1 316	97	4 291	1 547	1 298	559	3 404	1 718	1 920	1 737	5 375
C	Central Karoo	DC5	295	115	55	48.3%	1	10	-	11	-	24	21	45	-	-	-	-
	Total Central Karoo		56 794	102 517	37 674	36.7%	3 856	1 971	2 739	8 567	2 088	7 073	994	10 156	4 223	6 878	7 851	18 951
	Total Western Cape		8 442 520	9 075 099	3 935 636	43.4%	128 227	373 047	519 063	1 020 337	458 866	547 234	629 986	1 636 085	219 154	451 271	608 789	1 279 213
	Total National		66 872 219	67 812 690	32 166 661	47.4%	1 550 812	2 566 654	3 949 757	8 067 224	3 781 014	4 356 073	5 533 771	13 670 857	2 505 208	3 655 521	4 267 850	10 428 579